

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 31 de janeiro de 2024, das 9:00 hs às 12:00 hs, por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Deborah Wright; (iv) João Laudo de Camargo; (v) Sergio Mindlin; (vi) Cláudia Elisa Soares, (vii) Claudia Pitta, Conselheiros, e (viii) Jessica Reaoch, Governance Officer.

Ausência justificada: Gabriela Baumgart.

CONVIDADOS: (i) Pedro Melo; (ii) Valéria Café; (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Adriane Almeida; (v) Márcia Aguiar; (vi) Rafaell Villar; (vii) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (viii) Alessandra Costa.

MESA: Presidente da Mesa: Leonardo Pereira e Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação das atas das reuniões anteriores; (ii) Relatório DG; (iii) Update Certificação; (iv) Prévia de Resultados 2023; (v) Renovação Associação e cronograma; (vi) Reporte ICGN; (vii) Sessão Exclusiva.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação das atas das reuniões anteriores

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) Relatório DG

Valérica Café, Diretora Geral do Instituto, compartilhou com os Conselheiros os seguintes temas:

- Processo de sucessão da posição de DG: tem percebido repercussão positiva dos stakeholders. Comentou sobre o processo de integração que está fazendo com colaboradores e stakeholders e agradeceu ao Conselho a oportunidade de liberar o Instituto.

- Resultados: destacou o número de associados e o resultado positivo no fechamento do ano.
- Transição do Sharepoint: informou que foi concluído o processo de transição. Comentou, ainda, sobre as melhorias no portal das Comissões Temáticas e aprimoramento do CRM.
- Processo de avaliação estrutura de Compliance: comentou sobre o processo de avaliação em andamento e que oportunamente será apresentado ao Conselho de Administração.
- Centro de Governança de Empresas familiares: será lançado em março, Gabriela Baumgart será a embaixadora do tema, que terá por objetivo promover governança para empresas e famílias empresárias.
- Espaços Colaborativos: comentou sobre os novos espaços colaborativos e a abrangência dentre os associados, além de compartilhar que novos espaços colaborativos serão lançados.

(iii) Update Certificação

Adriane Almeida e Alessandra Costa atualizaram os Conselheiros de Administração sobre o programa de certificação de conselheiros e o que já foi implementado até o momento. Adriane lembrou que o grupo de trabalho optou por medidas de fortalecimento do programa, tornando o processo de certificação mais atual e exigente e reavaliando os requisitos de avaliação. Numa segunda fase poderão propor mais alterações. Comentou no aumento da procura por certificação, pois tiveram notícia que empresas do mercado passaram a exigir a certificação em conselho como requisito para participação em processos seletivos para posição de conselheiros. A gestão vai trabalhar para aumentar a comunicação sobre as alterações já realizadas.

O Conselho de Administração agradeceu Adriane e Alessandra pelo trabalho.

(iv) Prévia de Resultados 2023

Reginaldo apresentou a prévia dos resultados de 2023 com destaque ao número de associados e ao número de cursos in company. Sobre novas linhas de receitas, comentou que é uma jornada, e estão em busca da diversificação, como se pode notar do aumento na linha de associados e de cursos in company. É um tema estruturante ainda, que segue sendo avaliado e perseguido pela gestão. A implementação da plataforma digital em 2024 é outro exemplo

Pedro Melo comentou que a gestão segue avaliando e implementando iniciativas para diversificar fontes de receitas, e atualmente existem iniciativas em diferentes estágios de desenvolvimento e resultados.

Cristina Pinho ponderou que não se pode desconsiderar que o curso de Conselheiro é a marca mais forte do Instituto. É uma fortaleza e deve ser assim preservada.

(v) Renovação Associação e cronograma

Márcia Aguiar e Rafaell Vilar apresentaram o cronograma de renovação de associações e as ações previstas para divulgação do processo e vão seguir acompanhando o churn.

(vi) Reporte ICGN

Carlos Eduardo Lessa Brandão, que representa o IBGC junto ao ICGN, participou da reunião e atualizou os Conselheiros sobre as atividades do ICGN e apresentou a estrutura do ICGN e atividades desenvolvidas e o panorama do que está sendo debatido. Comentou que os princípios de Stewardship serão revistos e que o ICGN se preocupa que os investidores consigam exercer seu papel no sistema de governança. Comentou que o conteúdo produzido pelo ICGN fica disponibilizado no site deles e um bom lugar para saber o que o investidor internacional pensa e está debatendo.

ENCERRAMENTO

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 31 de janeiro de 2024.

Mesa:

Leonardo Pereira
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária